

Inst Sup Formacion Docente Salome Urena

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ISFODOSU-2019-00563**

Descripción: **Adquisición de Materiales de Suministro para la Rectoría del ISFODOSU**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Compu-Office Dominicana, SRL**

RNC: **130228698**

Nombre Comercial: **Compu-Office Dominicana, SRL**

Domicilio Comercial: **Tercera, 11105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **281,341.38**

Moneda: **DOP**

Detalle

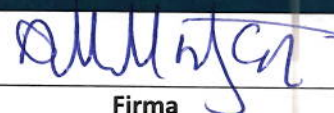
| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Moneda Orig | Otros Impuestos Moneda Orig | Sub Total Moneda Orig |
|------|--------|-------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|------|--------|-------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido




Firma

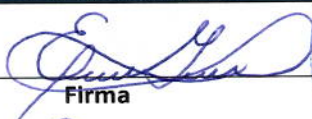

Nombre y Apellido

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Moneda Orig | Otros Impuestos Moneda Orig | Sub Total Moneda Orig |
|------|--------------|---|----------------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 4411150 3 | Bandeja de escritorio set 2/1 | 20.000000 | UD | 350.740 000 | 7014.8000 00 | | 1262.66400 0 | 0.000000 | 8277.464000 |
| 3 | 4412163 4 | Cinta adhesiva transparente de 3/4 | 100.00000 0 | UD | 18.8000 00 | 1880.0000 00 | | 338.400000 | 0.000000 | 2218.400000 |
| 10 | 4412170 1 | Lapiceros Azul | 100.00000 0 | CAJ | 56.0000 00 | 5600.0000 00 | | 0.000000 | 0.000000 | 5600.000000 |
| 11 | 4412170 1 | Lapiceros Negro | 50.000000 | CAJ | 56.0000 00 | 2800.0000 00 | | 0.000000 | 0.000000 | 2800.000000 |
| 20 | 4411180 7 | Regla en metal | 50.000000 | UD | 21.0000 00 | 1050.0000 00 | | 189.000000 | 0.000000 | 1239.000000 |
| 33 | 4410310 5 | Cartucho HP 974 (LOR96AL) black, para impresora 452DW, 577DW, 477DW | 15.000000 | UD | 3358.21 0000 | 50373.150 000 | | 9067.16700 0 | 0.000000 | 59440.317000 |
| 34 | 4410310 5 | Cartucho HP 974 (LOR93AL), yellow, para impresora 452DW, 577DW, 477DW | 15.000000 | UD | 3799.74 0000 | 56996.100 000 | | 10259.2980 00 | 0.000000 | 67255.398000 |
| 35 | 4410310 5 | Cartucho HP 974 (LOR90AL), magenta, para impresora 452DW, 577DW, 477DW | 15.000000 | UD | 3799.74 0000 | 56996.100 000 | | 10259.2980 00 | 0.000000 | 67255.398000 |
| 36 | 4410310 5 | Cartucho HP 974 (LOR87AL), cyan, para impresora 452DW, 577DW, 477DW | 15.000000 | UD | 3799.74 0000 | 56996.100 000 | | 10259.2980 00 | 0.000000 | 67255.398000 |


| | |
|----------------------------|------------|
| Subtotal RD\$ | 239,706.25 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 41,635.13 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 281,341.38 |

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
Firma

Eliene Gera
Nombre y Apellido



[Firma manuscrita]
Firma

Shullington
Nombre y Apellido

